



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2013)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (viết tắt là Ngân hàng) đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 với số lượng là 05 thành viên. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng hiện là 3 thành viên do 01 thành viên đương nhiên mất tư cách vì có sự thay đổi đại diện vốn chủ sở hữu nhà nước tại Ngân hàng và 01 thành viên đã nghỉ việc theo chế độ hưu trí. Để đảm bảo số lượng, cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật tổ chức Tín dụng và Điều lệ Ngân hàng và đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát Ngân hàng, Đại hội đồng cổ đông thường niên (tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2011) sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) với số lượng dự kiến là **01 thành viên**.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và điều lệ Ngân hàng, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin được thông báo đến Quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2013 như sau:

A. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN BKS:

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS theo các quy định của pháp luật và điều lệ Ngân hàng như sau:

I. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

1. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại Mục II, Mục III dưới đây;
2. Có đạo đức nghề nghiệp;
3. Có bằng Đại học hoặc trên Đại học về ngành kinh tế, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
4. Không phải là người có liên quan của người quản lý Ngân hàng;
5. Thành viên BKS chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

II. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên BKS:

Người thuộc đối tượng quy định dưới đây:

1. Thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật các tổ chức tín dụng 2010:





- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang trong thời kỳ chấp hành hình phạt;
 - Người đã từng bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
 - Người đã từng bị kết án về các tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
 - Cán bộ, công chức; người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ những người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại Ngân hàng;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại Ngân hàng;
2. Thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 3. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
 5. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên BKS, Tổng Giám đốc của Ngân hàng theo quy định tại Điều 37 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;
 6. Những người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng không được là thành viên BKS;

III. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ:

Thành viên BKS:

a) Không được đồng thời là:

- Thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân hàng;
- Cán bộ của doanh nghiệp, nơi thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Ngân hàng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;



b) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành tại Ngân hàng;

B. HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Ngân hàng thoả mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

1. Thông báo về việc lập nhóm và danh sách đề cử, ứng cử (Mẫu số 1).
2. Lý lịch cá nhân (Mẫu số 2)/ Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên.
3. Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải công chứng bản dịch sang tiếng Việt.
4. Nếu người được đề cử là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết của HĐQT (đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH) về việc cử người đại diện phần vốn góp tại Ngân hàng và đồng ý cho làm thành viên BKS Ngân hàng.
5. Bản khai người có liên quan đối với các ứng cử viên (Mẫu số 3);
6. Bản công khai lợi ích liên quan của các ứng cử viên (Mẫu số 4).
7. Các văn bản cần thiết khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
8. Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 02 bản chính và gửi về Phòng Thư ký Hội đồng Quản trị Vietcombank, Tầng 15, Toà nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà nội **chậm nhất 17h ngày 04/04/2011**.

Trên cơ sở tập hợp các đề cử trên, HĐQT VCB phối hợp với Ban kiểm soát VCB thẩm định điều kiện tiêu chuẩn của ứng cử viên, lập danh sách và hồ sơ ứng cử viên dự kiến, hoặc ứng cử viên không bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT sẽ đề cử ứng viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh tương ứng đó. Danh





sách ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được trình NHNN chấp thuận. Đây sẽ là danh sách chính thức để ĐHCĐ tiến hành bầu bổ sung cho BKS trong cuộc họp.

Công văn này, các mẫu biểu, văn bản kèm theo được đăng trên trang web của ngân hàng tại địa chỉ www.vietcombank.com.vn để quý vị cổ đông tiện tra cứu.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Thư ký Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tầng 15, Toà nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 04 39343137 (ext: 1503, 1507, 1508, 1509).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT



Nguyễn Hòa Bình